ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на *01 січня 2020* року

1. 0600000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (КПКВК МБ) — 0921 (КФКВК) [1] — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та співфінансування
3	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування
4	Забезпечити реалізацію та виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	86 407 070	4 974 108	91 381 178	20 642 088,14	5 181 774,92	25 823 863,06	-65 764 981,86	207 666,92	-65 557 314,94
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		959 610	959 610		1 031 874,00	1 031 874,00	0,00	72 264,00	72 264,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	163 983		163 983	163 982,12		163 982,12	-0,88	0,00	-0,88
4	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	602 347	7 450	609 797	602 347	7 450,00	609 797,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	87 173 400	5 941 168	93 114 568	21 408 417,26	6 221 098,92	27 629 516,18	-65 764 982,74	279 930,92	-65 485 051,82
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів та фактичного споживання енергоносіїв і послуг. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 86 647,9 грн. Збільшення надходжень до спеціального фонду бюджету.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видаткі (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	87 173 400	5 941 168	93 114 568	21 408 417,26	6 221 098,92	27 629 516,18	-65 764 982,74	279 930,92	-65 485 051,82

езультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	2	2	2	2	2	2	0	0	0
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.10.2019 № 773 «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2019/2020 навчальний рік».	44	44	44	44	44	44	0	0	0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	103,954	19,222	123,176	103,954	19,222	123,176	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	8	0	8	8	0	8	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	16,5	9,5	26	16,5	9,5	26	0	0	0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Розрахунок: (штатний розпис на 01.01.2019*8 місяців + штатний розпис на 01.09.2019*4 місяці)/12 місяців	22,63	5,28	27,91	22,63	5,28	27,91	0	0	0
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од		151,084	34,002	185,086	151,084	34,002	185,086	0	0	0
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис витрат	169 390,0		169 390,0	169 352,70		169 352,70	-37,30	0,00	-37,30
1.9	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн.	кошторис витрат		281 850,0	281 850,0		269 000,0	269 000	0,00	-12 850,00	-12 850,00
1.10	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис витрат	77 370,0	41 060,0	118 430,0	76 650,0	40 500,0	117 150	-720,00	-560,00	-1 280,00

1.11	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	602 347,0	7 450,0	609 797,0	602 347,0	7 450,0	609 797	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів													
2	**продукту**												
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установи	1120	1120	1 120	1120	1120	1 120	0,0	0,0	0,0
2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.	Розрахунки до кошторису витрат	28		28	28		28	0,0	0,0	0,0
2.3	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	Розрахунки до кошторису витрат		1	1		1	1	0,0	0,0	0,0
2.4	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Звітність установи	7	7	7	2	2	2	-5,0	-5,0	-5,0
2.5	Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Рішення Харківської міської ради від 19.12.2018 № 1391/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).	1	1	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відповідно до постанови КМУ № 237 від 04.04.2018 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" розрахунок був здійснений на 7 класів початкової школи, фактично було придбано дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на 2 перші класи.													
3	**ефективності**												
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	18 791,07	4 762,25	23 553,32	18 576,85	5 024,29	23 601,13	-214,22	262,04	47,82
3.2	Витрати на 1 клас, в які придбаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2	6 049,64		6 049,64	6 048,31		6 048,31	-1,33	0,00	-1,33
3.3	Витрати на 1 придбаний природничо-математичний кабінет	грн.	Розрахунок: 1.9/2.3		281 850,00	281 850,00		269 000,00	269 000,00	0,00	-12 850,00	-12 850,00
3.4	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.4	11 052,86	5 865,71	16 918,57	38 325,00	20 250,00	58 575,00	27 272,14	14 384,29	41 656,43
3.5	Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок: (№ з/п . 1.11./2.5)	602 347,00	7 450,00	609 797,00	602 347,00	7 450,00	609 797,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

загальному фонду зменшення та збільшення результативного показника відбулось за результатами публічних закупівель, фактично заключених договорів та кредиторської заборгованості. По спеціальному фонду збільшення результативного показника відбулось за рахунок збільшення находжень та фактично заключених договорів.

	якості											
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	оперативна звітність	13		13	13		13	0,0	0,0	0,0
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів	%	Розрахунок	100		100	100		100	0,0	0,0	0,0
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	%	Розрахунок		100	100		95,4	95,4	0,0	-4,6	-4,6
4.4	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100	99,07	98,64	98,92	-0,9	-1,4	-2,3
4.5	Відсоток виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В результаті економії бюджетних коштів відсоток виконання обсягу видатків на придбання товарів зменшився												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів та кредиторської заборгованості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Надходження коштів до спеціального фонду збільшилось на 279 930,92 тис. грн. від запланованого.

Директор Департаменту освіти _____ (підпис) О.І. ДЕМЕНКО (ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) Т.М. ПРИМАК (ініціали та прізвище)

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ * ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ * ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * №22704183 * УКРАЇНА *